

Gemeenschappelijke regeling: Regio West-Brabant (RWB)	
Programma	1 Bestuurlijk Domein
Portefeuillehouder	Lid Algemeen Bestuur en Strategisch Beraad: F.A. Petter
Doel	Door bundeling van een aantal gemeenschappelijke regelingen wordt als regio gezamenlijke slagkracht georganiseerd, bestuurlijke drukte verminderd en effectiviteit en efficiency verhoogd. De voormalige Verbonden Partijen als SES, MARB, KCV, Regiobureau en Programmabureau zijn opgegaan in deze GR RWB. De 16 gemeenten in West-Brabant hebben de gezamenlijke ambitie om de regio economisch te versterken. Daarvoor zetten zij zich onder de vlag van de RWB in op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte.
Activiteiten (onder andere)	Het RWB-actieprogramma beschrijft voor welke opgaven de gezamenlijke gemeenten aan de lat staan om West-Brabant economisch krachtiger te maken. Die publieke opgaven hebben zijn ondergebracht in de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn in het Actieprogramma terugkerende strategieën. Daarmee wordt aangesloten op de Economische Agenda West-Brabant.
Vestigingsplaats	Etten-Leur
Betrokkenen	Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
Reden aangaan verbinding	Het primaire doel van de West-Brabantse samenwerking is om bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen.
Uittredingsbepalingen	Een deelnemende gemeente kan uittreden uit de regeling door toezending aan het Algemeen Bestuur van daartoe strekkende besluiten van haar college van Burgemeester en Wethouders. Het Algemeen Bestuur regelt na overleg met de betrokken gemeente, onder mededeling aan Gedeputeerde Staten, de financiële verplichtingen, alsmede de overige gevolgen van de uittreding. Daarbij brengt het Algemeen Bestuur in elk geval de financiële consequenties van de uittreding in beeld en draagt zij er zorg voor dat het openbaar lichaam een redelijke periode krijgt om haar begroting en formatie in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal deelnemers. Verplichtingen die specifiek voor de uittredende gemeente zijn aangegaan zullen daarbij in principe ook door die gemeente nagekomen dienen te worden.
Bestuurlijk belang	Burgemeester vertegenwoordigt, als lid van B&W, de gemeente in Algemeen Bestuur en het Strategisch Beraad.
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage cfm. de ontwerpbegroting van de RWB en een eventuele verrekening van resultaten.
Risico totaal	-
Eigen Vermogen	(alle bedragen x 1000) 1 januari 2021: € 1.240 1 januari 2023: € 754
Vreemd vermogen	31 december 2021: € 1.312 31 december 2023: € 722 1 januari 2021: € 7.669 1 januari 2023: € 7.669
Resultaat	31 december 2021: € 5.382 31 december 2023: € 7.669 2021: € 231 2022: € -
Jaarstukken tijdig ingediend	De jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 zijn tijdig ontvangen.
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	In 2022 bereidt de RWB het RWB-Actieprogramma 2023-2028 voor, dat zal voortbouwen op het huidige programma (2019-2023) dat is ingestoken vanuit vier pijlers: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Voor veel opgaven liggen er inmiddels concrete aanpakken. De tendens is dat deze aanpak steeds meer gebiedsgericht en integraal plaatsvindt, vaak over genoemde pijlers heen. Verandering is een constante gebleken binnen de regionale samenwerking; er wordt op verschillende schaalniveaus samengewerkt in steeds wisselende samenstellingen ('meerschallige samenwerking'). Door de beweging van een pijlergerichte aanpak naar een themagerichte benadering zijn de 'oude' programma's Arbeidsmarkt, Economie, Mobiliteit en Ruimte samengevoegd tot het programma Sterk Vestigingsklimaat. Ze blijven in de begroting echter verantwoord als deelprogramma's. Naast het programma Sterk Vestigingsklimaat onderscheidt de RWB-begroting ook de programma's Algemeen en Uitvoeringsgerichte taken. De begroting gaat uit van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de begroting zijn opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur van de RWB is besloten. Dat laatste geldt voor de uitvoering van een tweetal programma's door de NV REWIN, t.w. Creatieve Dienstverlening en Start-up ondersteuning. Eind 2021 is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met een extra bijdrage van € 210.000,- vanaf 2023. De bijdrage van de gemeenten in 2023 stijgt naast genoemde verhoging maximaal met de loon- en prijsindexering, nadat in 2022 op verzoek van de gemeenten de 0-lijn is gehanteerd.

Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting	De begroting 2023 van de Regio West-Brabant voldoet aan de BBV richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. Voordat een oordeel wordt geveld over de begroting, wordt eerst teruggekeken op het resultaat 2021: <u>Resultaatbestemmingsvoorstellen 2021</u> De jaarrekening van 2021 sluit af met een positief saldo van € 231.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. In de Nota verbonden partijen staat het uitgangspunt dat verbonden partijen hun positieve resultaat uitkeren aan de deelnemers. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen: De RWB stelt voor een bedrag van € 114.000 toe te voegen aan de reserves voor de uitvoeringsgerichte taken: a. De bestuurscommissie KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer) wil het positief resultaat van € 21.000 graag toevoegen aan de reserve KCV, die daarna € 134.000 bevat. Deze dotatie is nodig omdat de provincie Noord-Brabant haar bijdrage in 2022 en verder flink afschaalt. Daarnaast moeten kosten gemaakt worden voor de voorbereiding van de aanbesteding van het vervoer. Daarvan was eerst de verwachting dat deze gedekt konden worden uit niet besteed provinciaal subsidiegeld 2020-2021; b. Voor regioarcheologie wordt eveneens voorgesteld het positief resultaat in een egaliseringsreserve te storten. Deze bevat dan € 69.000, waarmee toekomstige schommelingen in de exploitatie opgevangen kunnen worden; c. Het resultaat van het Mobiliteitscentrum (MBC) van € 43.000 is het saldo van - € 11.000 op diverse onderdelen van het MBC en + € 54.000 op de flexibele pool van PuMa's (Publiek Maatwerk). Het negatieve resultaat wil de RWB afdekken uit de reserve MBC (nieuw stand € 77.000). Een bedrag van € 54.000 wil de RWB toevoegen aan de reserve voor de flexibele personele pools. Deze pools worden uitgebreid omdat zij voorzien in een behoefte van de aangesloten gemeenten. Vergroting van deze pool leidt tot de behoefte aan een grotere reserve om tegenvallende resultaten op te vangen. De RWB merkt hierbij op dat zij een fraude-risicoanalyse opstelt. Dit is een analyse waarmee de RWB goed inzicht krijgt op de afgedekte en niet-afgedekte risico's. De uitkomsten hiervan zullen inzicht geven in de gewenste weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de RWB beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Dit zal getoetst worden aan de huidige/nieuwe saldo's van de reserves. Dit is in lijn met de vragen vanuit de deelnemende gemeenten om meer inzicht te geven in de noodzaak en inzet van de reserves teneinde 'oppotten' te voorkomen. Het resultaat van deze exercitie komt in de loop van dit jaar beschikbaar. Bij honorering van de voorstellen voor de resultaten van de uitvoeringsgerichte taken, resteert vanuit het positief resultaat € 177.000 als uit te keren bedrag aan de deelnemende gemeenten. De verdeelsleutel is het aantal inwoners per gemeente. Voor Bergen op Zoom betekent dat een bedrag van € 14.926. Er kan worden ingestemd met deze resultaatvoorstellen. <u>Ontwerpbegroting 2023</u> Het algemeen bestuur RWB stelde op 8 december 2021 de kadernota 2023 vast. De RWB-begroting is conform de kadernota uitgewerkt. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van het jaar 2022 zijn te vinden bij de bijdrage aan de NV REWIN en bij het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV). De bijdrage aan N.V. REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van werkelijke indexatie. Naast deze verhoging is vanaf 2023 de totaalbijdrage verhoogd met € 210.000 voor de uitvoering van het programma Creatieve diensten en de ondersteuning van Start-ups. Voor KCV geldt dat de vervoerskosten in rekening worden gebracht op basis van het werkelijk aantal verreden ritten per opdrachtgever. Per 2024 is een kostenstijging van 10% ingerekend vanwege de aanbesteding van het vervoer. De verwachting is dat de ontwikkelingen in de markt leiden tot een hogere prijs per kilometer.															
Financieel overzicht	(alle bedragen x 1000) <table><tr><th>Regio West-Brabant</th><th>Begroting 2021</th><th>Resultaat 2021</th><th>Begroting 2022</th><th>Ontwerpbegroting 2023</th></tr><tr><td>Totaal GR</td><td>22.286</td><td>231</td><td>21.249</td><td>24.227</td></tr><tr><td>Bijdrage gemeente</td><td>1.818</td><td>-</td><td>1.696</td><td>1.777</td></tr></table>	Regio West-Brabant	Begroting 2021	Resultaat 2021	Begroting 2022	Ontwerpbegroting 2023	Totaal GR	22.286	231	21.249	24.227	Bijdrage gemeente	1.818	-	1.696	1.777
Regio West-Brabant	Begroting 2021	Resultaat 2021	Begroting 2022	Ontwerpbegroting 2023												
Totaal GR	22.286	231	21.249	24.227												
Bijdrage gemeente	1.818	-	1.696	1.777												

	Programmakosten Bergen op Zoom	Begroting 2021	Begroting 2022	Ontwerpbegroting 2023
	NV REWIN	198	204	231
	O&O-fonds	43	44	44
	Apparaatskosten	297	299	289
	KCV (deeltaxi)	1.135	1.091	1.199
	Mobiliteitscentrum	144	38	39
	Overig	1	20	24
	Totaal	1.818	1.696	1.826
Overige aandachtspunten	Als ambitie spreekt de RWB-voorzitter uit dat de regionale economie een stevige impuls gegeven kan worden als gevolg van plannen en middelen vanuit Europa en het Rijk die beschikbaar zijn voor West-Brabant. Aangegeven wordt dat dat op voorhand inzet van de gemeenten vraagt in capaciteit en financiën. Dat vergt dat aan de gemeenten snel duidelijkheid gegeven moet worden waarop deze inzet gericht moet zijn en wat daarvoor nodig is, zodat gemeenten daar tijdig op kunnen anticiperen.			

Voorstel:

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatsbestemmingsvoorstellen.
2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen. Gezien de door de RWB-voorzitter uitgesproken ambitie en de daarvoor op voorhand gevraagde inzet van gemeenten qua capaciteit en financiën, wordt het dringende verzoek aan de RWB gedaan aan de gemeenten snel duidelijkheid te geven waarop deze inzet gericht moet zijn en wat daarvoor nodig is, zodat gemeenten daar tijdig op kunnen anticiperen.